

資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	9,051,628	9,933,638	△ 882,010		
	障害福祉サービス等事業収入	196,798,000	184,925,871	11,872,129		
	借入金利息補助金収入	9,000	9,600	△ 600		
	経常経費寄附金収入	1,551,000	1,551,158	△ 158		
	受取利息配当金収入	14,000	18,395	△ 4,395		
	その他の収入	835,000	761,664	73,336		
	事業活動収入計 (1)	208,258,628	197,200,326	11,058,302		
支出	人件費支出	141,490,000	130,240,591	11,249,409		
	事業費支出	24,442,700	21,684,713	2,757,987		
	事務費支出	19,307,293	17,337,697	1,969,596		
	就労支援事業支出	9,788,000	10,019,034	△ 231,034		
	支払利息支出	167,000	166,595	405		
	その他の支出	499,635	458,744	40,891		
	事業活動支出計 (2)	195,694,628	179,907,374	15,787,254		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,564,000	17,292,952	△ 4,728,952		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,090,000	1,090,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	1,090,000	1,090,000	0	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	3,640,000	3,640,000	0			
固定資産取得支出	2,594,000	2,756,222	△ 162,222			
	施設整備等支出計 (5)	6,234,000	6,396,222	△ 162,222		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 5,144,000	△ 5,306,222	162,222		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	362,000	382,000	△ 20,000		
		その他の活動収入計 (7)	362,000	382,000	△ 20,000	
	支出					
積立資産支出	0	54,290	△ 54,290			
その他の活動による支出	138,000	187,190	△ 49,190			
	その他の活動支出計 (8)	138,000	241,480	△ 103,480		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	224,000	140,520	83,480		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,644,000	12,127,250	△ 4,483,250		
	前期末支払資金残高 (12)	86,439,114	86,439,114	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	94,083,114	98,566,364	△ 4,483,250		